

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

Demonstrativo Financeiro - Acumulado até outubro/2022

<u>Receitas</u>	Valores acumulados até 31/10/2022
Contribuições dos Servidores	R\$ 775.286,78
Contribuição Servidores Inativos	R\$ 1.012,00
Rendimento das aplicações	R\$ 1.052.744,08
Compensação recebida do INSS	R\$ 129.661,24
Outras receitas	R\$ 180.413,12
Contribuições da Prefeitura	R\$ 984.613,38
Contribuições da Prefeitura para déficit	R\$ 2.378.560,31
Parcelas da dívida	R\$ 265.493,58
Total das Receitas	R\$ 5.767.784,49

<u>Despesas</u>	Valores acumulados até 31/10/2022
Aposentadorias	R\$ 4.781.581,57
13º Aposentadorias	R\$ 236.560,58
Pensões	R\$ 843.282,87
13º Pensões	R\$ 41.541,01
Gratificação de cargo	R\$ 32.016,41
Despesas Administrativas	R\$ 22.905,13
Compensação paga ao INSS	R\$ 90.956,00
Total das despesas	R\$ 6.048.843,57

Resultado Acumulado (Receitas menos despesas):	R\$ -281.059,08
---	------------------------

Saldo em bancos (01/01/2022)	R\$ 12.190.036,69
Saldo em bancos (31/10/2022)	R\$ 11.908.977,61

Valor a receber em parcelamento (139 de 200 parcelas)	R\$ 3.683.130,09
--	-------------------------


Prof.ª Msc. Vera Lúcia Gonçalves
Vera Lúcia Gonçalves
Contadora
CRC - RJ 078175 - CPF: 967.475.803-91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

RELATÓRIO DE OUTUBRO/2022

RECEITAS

Contribuições dos Servidores	85.346,63
Contribuição Servidores Inativos	126,50
Rendimento das aplicações	148.601,92
Compensação recebida do INSS	3.963,29
Outras receitas	19.146,05
Contribuições da Prefeitura	109.016,30
Contribuições da Prefeitura para déficit	263.354,06
Parcelas da dívida	26.500,83
Total das Receitas	656.055,58

DESPESAS

Aposentadorias	485.244,87
Pensões	84.538,43
Gratificações de cargo	3.235,00
Despesas Administrativas	510,23
Compensação Previdenciária	-
Total das despesas	573.528,53

Resultado de Outubro (Receitas menos despesas):	82.527,05
--	------------------

SALDO NOS BANCOS

Percentual em
relação ao total

BANCO DO BRASIL

Saldo início do mês	3.143.000,48	27%
Saldo final do mês	3.176.648,46	27%

BANRISUL

Saldo início do mês	2.918.977,28	25%
Saldo final do mês	2.896.528,72	24%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo início do mês	3.029.870,07	26%
Saldo final do mês	3.073.324,88	26%

SICREDI

Saldo início do mês	2.734.602,73	23%
Saldo final do mês	2.762.475,55	23%

Saldo total nos bancos em 31/10/2022:	11.908.977,61
--	----------------------